



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเงินจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 รายละเอียดดั่งแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(นายสมบัติ จินดาพล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

อ. ตะกั่วทุ่ง

จ. พังงา

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			92,980,794.59	ยอดยกมา		100,253,874.23
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,269,150.00	0.00	11,269,150.00	2,004,837.36	หมวดภาษีอากร	41100000	503,602.56
1,471,340.00	0.00	1,471,340.00	1,502,739.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	60,360.70
408,200.00	0.00	408,200.00	579,995.28	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	68,652.44
222,750.00	0.00	222,750.00	151,662.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	9,922.00
35,656,460.00	0.00	35,656,460.00	33,132,083.37	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,120,584.50
22,416,150.00	0.00	22,416,150.00	21,932,490.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,219,300.00
71,444,050.00	0.00	71,444,050.00	59,303,807.61	รวม		3,982,422.20
0.00	35,784.00	35,784.00	35,784.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
71,444,050.00	35,784.00	71,479,834.00	59,339,591.61	รวม		3,982,422.20
0.00	0.00	0.00	9,861,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,219,300.00
0.00	0.00	0.00	457,661.88	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,632.00
0.00	0.00	0.00	216.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	216.00
0.00	0.00	0.00	1,945.99	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	13,330.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	28,750.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	180.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	146,952.02	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,578.45
0.00	0.00	0.00	229.01	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	274.77	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	95,550.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	270,650.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	29,012.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,737,172.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	314,290.00
0.00	0.00	0.00	8,785.19	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	2,210,963.36	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	15,976.40
0.00	0.00	0.00	157,716.37	เงินสะสม	31000000	600.00
0.00	0.00	0.00	16,991,976.59		รวม	1,634,604.85
71,444,050.00	35,784.00	71,479,834.00	76,331,568.20		รวมรายรับ	5,617,027.05
				รายจ่าย		
18,624,200.00	0.00	18,624,200.00	14,465,506.50	งบกลาง	51100000	1,264,521.00
3,580,600.00	0.00	3,580,600.00	3,048,110.65	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	274,430.00
18,608,000.00	0.00	18,608,000.00	13,871,946.12	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,362,727.25
3,458,500.00	0.00	3,458,500.00	1,210,403.00	ค่าตอบแทน	53100000	169,243.00
5,947,050.00	0.00	5,947,050.00	2,912,733.64	ค่าใช้สอย	53200000	194,392.61
5,154,000.00	35,784.00	5,189,784.00	2,732,726.17	ค่าวัสดุ	53300000	207,693.10
865,000.00	0.00	865,000.00	635,253.60	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	16,732.00
2,767,700.00	0.00	2,767,700.00	659,450.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	299,600.00
8,905,000.00	0.00	8,905,000.00	893,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
3,534,000.00	0.00	3,534,000.00	3,125,595.89	เงินอุดหนุน	56100000	368,475.89
71,444,050.00	35,784.00	71,479,834.00	43,554,725.57		รวม	4,157,814.85
0.00	0.00	0.00	9,685,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,219,300.00
0.00	0.00	0.00	491,561.88	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	33,900.00
0.00	0.00	0.00	724.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	5,600.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,491.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	180.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,438,120.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	144,839.19	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,162.10
0.00	0.00	0.00	53.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	63.96	เงินรับฝากส่วนเลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	87,589.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	241,638.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	29,468.00
0.00	0.00	0.00	3,737,172.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	314,290.00
0.00	0.00	0.00	906,109.36	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	215,976.40
0.00	0.00	0.00	2,121,304.80	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	25,865,647.29	รวม		1,821,096.50
71,444,050.00	35,784.00	71,479,834.00	69,420,372.86	รวมรายจ่าย		5,978,911.35
0.00	0.00	0.00	6,911,195.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-361,884.30
			99,891,989.93	ยอดยกไป		99,891,989.93

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวรุ่งทิศา สุขเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิโรจ ขนานแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

(นายสมบัติ จินดาพล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย